

证券代码：002763

证券简称：汇洁股份

公告编号：2016-012

深圳汇洁集团股份有限公司

2016 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 543,381,736.03 | 499,103,538.11 | 8.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,715,419.91 | 83,401,725.24 | -12.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 73,656,863.11 | 82,213,137.98 | -10.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 34,415,377.15 | 45,851,330.07 | -24.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.51 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.51 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.72% | 12.64% | -7.92% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,938,363,769.24 | 1,884,186,237.31 | 2.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,577,679,755.09 | 1,504,964,335.18 | 4.83% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 58,887.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 354,306.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,668,452.29 | |
| 减：所得税影响额 | -313,814.40 | |
| 合计 | -941,443.20 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 19,435 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|----------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吕兴平 | 境内自然人 | 35.60% | 76,903,000 | 76,903,000 | | |
| 林升智 | 境内自然人 | 34.26% | 73,997,000 | 73,997,000 | 质押 | 20,200,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 2,798,400 | | | |
| 广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 2,570,258 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 2,306,858 | | | |
| 陈锦洪 | 境内自然人 | 0.39% | 849,500 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 798,851 | | | |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 783,377 | | | |
| 邓俏梅 | 境内自然人 | 0.29% | 628,500 | | | |
| 余羨彬 | 境内自然人 | 0.29% | 620,800 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中 | 2,798,400 | 人民币普通股 | 2,798,400 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | | | |
| 广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 2,570,258 | 人民币普通股 | 2,570,258 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金 | 2,306,858 | 人民币普通股 | 2,306,858 |
| 陈锦洪 | 849,500 | 人民币普通股 | 849,500 |
| 中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长股票型证券投资基金 | 798,851 | 人民币普通股 | 798,851 |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金 | 783,377 | 人民币普通股 | 783,377 |
| 邓俏梅 | 628,500 | 人民币普通股 | 628,500 |
| 余羨彬 | 620,800 | 人民币普通股 | 620,800 |
| 钱元清 | 382,900 | 人民币普通股 | 382,900 |
| 李培芬 | 361,468 | 人民币普通股 | 361,468 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东和实际控制人吕兴平、林升智于 2010 年 5 月 29 日签署了《一致行动人协议》。除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末金额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 应收账款 | 261,478,929.07 | 184,392,600.14 | 41.81% | 主要是每年3月是内衣销售的高峰期，专柜渠道的回款期约为1-60天 |
| 其他流动资产 | 2,177,980.17 | 23,291,165.39 | -90.65% | 期初余额较大，主要是母公司预缴企业所得税1877.95万元所致 |
| 在建工程 | 40,075,307.50 | 29,209,749.73 | 37.20% | 主要是报告期内子公司江西曼妮芬服装有限公司成品仓改建生产车间及厂区园林景观工程投入所致 |
| 预收款项 | 7,789,663.52 | 15,546,743.26 | -49.90% | 上年末收到的经销商预付货款在本期逐步发货确认收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 59,533,635.89 | 97,550,232.17 | -38.97% | 主要是去年未计提年终奖在报告期已发放所致 |
| 应交税费 | 32,045,409.97 | 14,099,651.81 | 127.28% | 主要是1季度为销售旺季，销售收入增加，应交税费也增加 |
| 其他流动负债 | 6,514,615.78 | 913,913.65 | 612.83% | 主要是VIP客户积分的递延收益增加所致 |
| 少数股东权益 | 16,078,113.91 | 10,500,255.52 | 53.12% | 本期子公司武汉曼妮芬服装有限公司的少数股东权益增加所致 |

3.1.2合并利润表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

| 利润表项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| 财务费用 | -287,959.22 | 9,342,938.97 | -103.08% | 短期借款减少所致 |
| 营业外收入 | 779,568.24 | 1,592,109.72 | -51.04% | 主要是报告期收到的财政补助减少所致 |
| 营业外支出 | 2,034,825.84 | 7,326.70 | 27672.75% | 主要是报告期公司支出200万元成立深圳市汇洁爱心基金会所致 |

3.1.3合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

| 现金流量项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,048,862.66 | -4,298,238.70 | -645.63% | 主要是报告期内支付在建工程款及固定资产款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -32,205,300.00 | 100.00% | 主要是公司去年1季度进行了利润分配 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳汇洁集 | 稳定股价承 | 为保证公司 | 2014年03月 | 上市后三年 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|--|---------------------|------------|-------|
| | 团股份有限 公司 | 诺 | 持续、稳定地 发展，保护投 资者利益，落 实《中国证监 会关于进一 步推进新股 发行体制改 革的意见》文 件要求，汇洁 股份 2014 年 第一次临时 股东大会审 议通过了《关 于稳定深圳 汇洁集团股 份有限公司 股价的预案》 | 03 日 | 内 | |
| | 控股股东及 实际控制人 吕兴平、林升 智 | 稳定股价承 诺 | 控股股东吕 兴平、林升智 稳定股价的 具体措施 | 2014 年 03 月 03 日 | 上市后三年 内 | 正常履行中 |
| | 董事（不含独 立董事）、高 级管理人员 | 稳定股价承 诺 | 董事（不含独 立董事）、高 级管理人员 承诺：当触发 股价稳定措 施的启动条 件时，公司董 事（不含独立 董事）、高级 管理人员在 符合股票交 易相关规定 的前提下，按 照公司关于 稳定股价具 体方案中确 定的增持金 额和期间，通 过交易所集 中竞价交易 方式增持公 司股票，每年 增持公司股 | 2014 年 03 月 03 日 | 上市后三年 内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------|---|------------------|--------|-------|
| | | | 票的资金总额不超过上一会计年度各自从公司领取的薪酬总额的 20% (税后)。增持价格不超过最近一期经审计每股净资产。 | | | |
| | 控股股东及实际控制人吕兴平、林升智 | 股份自愿锁定承诺 | 公司控股股东及实际控制人吕兴平、林升智承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月； | 2014 年 03 月 03 日 | 上市后三年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|---|-------------|--------|-------|
| | 实际控制人林升智之女林少华 | 股份自愿锁定承诺 | 实际控制人林升智之女林少华承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分的股份。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。 | 2014年03月03日 | 上市后三年内 | 正常履行中 |
| | 担任公司董事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信及季振中 | 股份自愿锁定承诺 | 自汇洁股份公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股票 | 2014年03月03日 | 上市后一年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|---|-------------|-----------|-------|
| | | | 上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有基础上自动延长六个月。 | | | |
| | 担任公司监事的胡大新、张艳霞 | 股份自愿锁定承诺 | 自汇洁股份公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2014年03月03日 | 上市后一年内 | 正常履行中 |
| | 林晓文、廖坚明、林乾华、林燕华、方旭唐、招永垣、刘惠琴、徐清海、何喆、林苗、林雪柔、吴月慧、曾宪国、黄绘 14 名股东 | 股份自愿锁定承诺 | 自汇洁股份公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 2014年03月03日 | 上市后一年内 | 正常履行中 |
| | 控股股东及实际控制人吕兴平、林升 | 股份限制减持承诺 | 公司控股股东及实际控制人吕兴平、 | 2014年03月03日 | 锁定期满后的两年内 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | 智 | <p>林升智承诺： 在锁定期满 后，在本人担 任公司董事、 监事或高级 管理人员期 间，每年直接 或间接转让 的股份不得 超过本人直 接或间接持 有的公司股 份总数的 25%；离职后 半年内，不转 让本人直接 或间接持有 的公司股份； 离职半年后 的十二个月 内通过证券 交易所挂牌 交易出售公 司股份数量 占本人所持 有公司股份 总数的比例 不得超过 50%；吕兴平 在锁定期满 后的两年内 每年减持的 公司股份不 超过所持股 份的 10%，减 持价格不低 于首次公开 发行价格。若 公司股份在 该期间内发 生派息、送 股、资本公积 转增股本等 除权除息事</p> | | | |
|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---|-------------|-----------|-------|
| | | | 项的，发行价应相应调整；林升智在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的25%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整。 | | | |
| | 实际控制人林升智之女林少华 | 股份限制减持承诺 | 实际控制人林升智之女林少华承诺：本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。在本人担任汇洁股份董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过 | 2014年03月03日 | 锁定期满后的两年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|--|------------------|--------|-------|
| | | | 本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 | | | |
| | 担任公司董事、高级管理人员的股东何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信承及季振中 | 股份限制减持承诺 | 担任公司董事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信承诺：在本人担任汇洁股份董事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出 | 2014 年 03 月 03 日 | 上市后一年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|---|------------------|------------|-------|
| | | | 售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。 | | | |
| | 担任公司监事的股东胡大新、张艳霞 | 股份限制减持承诺 | 担任公司监事的股东承诺：在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超 | 2014 年 03 月 03 日 | 上市后一年 内 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|------------------|--------|-------|
| | | 过 50%。 | | | |
| 控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智 | 一致行动承诺 | 2010 年 5 月 29 日, 吕兴平、林升智签署了《一致行动人协议》 | 2010 年 05 月 29 日 | 上市后三年内 | 正常履行中 |
| 控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智 | 避免同业竞争、减少关联交易、避免资金占用承诺 | 1、避免同业竞争的承诺; 2、减少关联交易的承诺; 3、避免资金占用的承诺 | 2014 年 03 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 深圳汇洁集团股份有限公司 | 回购股份承诺 | 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺 | 2014 年 03 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智 | 回购股份承诺 | 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺 | 2014 年 03 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 公司董事、监事、高级管理人员 | 信息披露承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜, 特此承诺如下:《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失, 但是本人能够证明自己没有过错 | 2014 年 03 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------|---|-------------|----|-------|--|
| | | | 的除外。 | | | |
| 实际控制人林升智之女林少华 | 信息披露承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，特此承诺如下：《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。 | 2014年07月01日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 深圳汇洁集团股份有限公司 | 约束措施承诺 | 未履行承诺的约束措施 | 2014年03月03日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 控股股东及实际控制人吕兴平、林升智 | 约束措施承诺 | 未履行承诺的约束措施 | 2014年04月03日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 担任公司董事、监事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信、胡大新、张艳霞、曾宪江、刘志强、薛义忠及张 | 约束措施承诺 | 未履行承诺的约束措施 | 2014年03月03日 | 长期 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | 汉斌 | | | | | |
| | 实际控制人林升智之女林少华 | 约束措施承诺 | 未履行承诺的约束措施 | 2014年07月01日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 公司控股股东和实际控制人的吕兴平与林升智 | 承担员工社会保险和住房公积金可能补缴的承诺 | 若应相关主管部门的要求或决定，汇洁股份需为部分员工补缴上市前的社会保险、住房公积金，或汇洁股份因上市前未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋须汇洁股份支付对价的情况下承担汇洁股份所有相关的赔付责任。 | 2012年03月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 10.00% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,166.14 | 至 | 13,978.44 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 12,707.67 |
| 业绩变动的的原因说明 | 新上男装内衣品牌乔百仕、护肤品前期投入较大 |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事长：

2016 年 4 月 28 日